

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Krzemieniewo na lata 2016-2024

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje lata 2016 - 2024. Okres uwarunkowany jest prognozowanym zadłużeniem gminy w latach 2016 - 2018 oraz planowaną spłatą zadłużenia w latach 2018-2024.

Uzasadnienie do załącznika Nr 1

W zakresie roku 2016

poz. 1 Dochody ogółem budżetu - zwiększono o kwotę 5.102.540,67 zł, do kwoty 31.298.808,67 zł. . Wymieniona suma jest spójna z kwotą przedstawioną w postanowieniach paragrafu 1 uchwały budżetowej po zmianie w dniu 12.07.2016

poz. 1.1. dochody bieżące - zwiększono o kwotę 4.027.540,67 zł, do kwoty 29.212.664,67 zł. Kwota jest spójna z kwotą przedstawioną w postanowieniach uchwały budżetowej na rok 2016 zmienionej w dniu 12.07.2016

Poz. 1.1.1. dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - bez zmian kwota 3.918.077 zł, zgodna z uchwałą budżetową gminy w rozdz. 75621 w par. 0010 .

W poz. 1.1.2 dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych - bez zmian kwota 180.000,- zł. Wykazana suma jest odzwierciedleniem planowanych dochodów budżetu gminy w rozdz. 75621 w par. 0020.

w pozycji 1.1.3 podatki i opłaty - zwiększono o kwotę 1.000 zł do kwoty 3.483.994,71 zł. Przedstawiona kwota jest sumą planowanych dochodów w następujących paragrafach : 0310, 0320, 0330, 0340,0350 ,0360, 0410, 0430, 0460, 0480, 0490, 0500, 0550, 0660, 0670, 690.

w poz. 1.1.3.1 w tym z podatku od nieruchomości - bez zmian kwota 2.454.854 zł odzwierciedla planowane dochody z podatku od nieruchomości (par. 0310).

w poz. 1.1.4 subwencje ogólne - zwiększono o 4.000 zł, do kwoty 11.220.752 zł, która jest sumą planowanych dochodów w paragrafach 2920 . Kwota przyjęta na podstawie otrzymanego zawiadomienia z Ministerstwa Finansów i odpowiada kwotom przyjętym w uchwały budżetowej po zmianie w dniu 12.07 .2016.

W pozycji 1.1.5. dotacje na cele bieżące - zwiększono o 4.022.597,95 zł, do kwoty 9.979.510,40 zł. Wyliczona kwota jest sumą dochodów planowanych w budżetu w paragrafach 2010, 2030,2060, 2310,2440.

w pozycji 1.2 dochody majątkowe - zwiększono o kwotę 1.075.000 zł, do kwoty 2.086.144 zł. Wykazana kwota jest sumą dochodów zaplanowanych w paragrafach 076, 0770, 0870, 6330, . Wymieniona kwota zgodna jest postanowieniami paragrafu 1 ust.1 uchwały budżetowej .Dochody majątkowe zwiększono w związku z rozstrzygnięciem w miesiącu czerwcu kolejnego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych w Krzemieniewie .Wyłoniono nabywcę pięciu działek , które zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego sprzedano na potrzeby działalności gospodarczej.

w Poz. 1.2.1 dochody ze sprzedaży majątku - zwiększono o 1.075.000 zł do kwoty 2.021.500 zł co jest sumą planowanych dochodów w paragrafach 0770 i 0870 . Zwiększenie uzasadnia się jak w poz. 1.2.

W pozycji 1.2.2 dotacje i środki na inwestycje - bez zmian kwota 57.822 zł. .

pozycji 2. wydatki ogółem - zwiększono o 5.102.540,67 zł, do kwoty 44.698.943,67 zł. Kwota jest spójna z postanowieniami paragrafu 2 ust.1 uchwały budżetowej na rok 2016 po zmianie w dniu 12.07.2016 .

w poz. 2.1 wydatki bieżące- zwiększono o 4.143.581,67 zł, do kwoty 27.538.848,45 zł. Kwota spójna jest z postanowieniami paragrafu 2 ust.1 lit.a uchwały budżetowej na rok 2016 po zmianach dokonanych w dniu 12.07.2016

poz. 2.1.1. poręczenia i gwarancje - bez zmian 0 zł .

poz. 2.2 wydatki majątkowe - zwiększono o 958.959 zł do kwoty 17.160.095,222 zł . Kwota jest spójna z danymi wykazanymi w postanowieniach paragrafu 2 ust.1 lit. b uchwały budżetowej na rok 2016 zmienionej w dniu 12.07.2016 .

Imiennie zadania rozpisane są w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej .

poz. 3 Wynik budżetu - bez zmian . Wykazano liczbę ujemna w kwocie 13.400.135 zł .

oz. 4 przychody budżetu - bez zmian kwota 13.400.135 zł.

poz. 4.1 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych . - bez zmian kwota 3.868.135 zł.

poz. 4.1.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu - bez zmian kwota 3.868.135 zł.

poz. 4.3. i 4.3.1 kredyty pożyczki - bez zmian kwota 9.532.000 zł

poz. 6. kwota długu-bez zmian kwota 9.532.000 zł .

poz. 8.1 - różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi - zmniejszono o kwotę 116.041 zł do kwoty 1.673.616,22 zł .

poz. 8.2 - różnica pomiędzy dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki - zmniejszono o kwotę 116.041 zł do kwoty 5.541.951,22 zł

poz. od 9.1 - do poz. 9,4 - wskaźnik planowanej łącznie kwoty spłaty zobowiązań - bez zmian na poziomie 0 .

poz.9.5-wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące - zwiększono o 1,36 % do poziomu 11,81 % .

poz. 9. 6 - dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań ... - bez zmian na poziomie 10,80 %.

poz. 9.6.1 . Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań ... - bez zmian na poziomie 12,53 %.

W informacjach uzupełniających wykazano :

w poz. 11.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zwiększono o kwotę 6.880,41 zł do kwoty 11.094.186,84 zł . Wymieniona kwota spójna jest z kwotą przedstawioną w postanowieniach paragrafu 2 ust.2 pkt. 1 uchwały budżetowej na rok 2016 , po zmianach w dniu 12.07.2016 .

w poz. 11.2 - wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst - bez zmian kwota 2.034.781,23 zł
Podana liczba jest sumą planowanych wydatków w rozdziałach 75022 i 75023 .

w poz. 11.3 wydatki objęte limitem - zwiększono o 938.000 do kwoty 16.514.880,70 zł.

Na sumę składają się :

poz.11.3.1 -wydatki bieżące objęte limitem w kwocie 53.700,70 zł

poz.11.3.2 -wydatki majątkowe objęte limitem, w kwocie 16.461.180 zł .

Przedstawione kwoty są zgodne z limitami roku 2016 przedstawionymi w załączniku nr 2 do WPF obejmującymi zadania wieloletnie .

poz. 11.3.2 z tego wydatki majątkowe - zwiększono o 938.000 zł do kwoty 16.461.180 zł

poz. 11.4. wydatki inwestycyjne kontynuowane - zwiększono o 938.000 zł do kwoty 16.370.180 zł.

Na przedstawioną sumę składają się następujące inwestycje :

- opracowanie dokumentacji na oczyszczalnię ścieków w Luboni i kanalizacji sanitarnej ... w kwocie 413.280 zł

- budowa oczyszczalni ścieków w Luboni i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lubonia., Kociugi, Drobnin, Krzemieniewo , Garzyn i Górzno w kwocie 15.750.900 zł

(inwestycja od roku 2014)

- przebudowa dawnego przedszkola na bibliotekę z czytelnią w Pawłowicach (inwestycja od 2015) - kwota 206.000 zł.

poz. 11.5. nowe wydatki inwestycyjne - zwiększono o 959 zł do kwoty 727.915,22 zł

Na wykazaną sumę składają się planowane wydatki w paragrafach 6050, 6060 bez zadań w/w wymienionych jako kontynuowane i bez planowanej rezerwy na zadania inwestycyjne (w kwocie 20.000,- zł) .

poz. 11.6 wydatki majątkowe w formie dotacji - zwiększono o 20.000 zł do kwoty 42.000 zł .

Zwiększenie następuje w związku z wprowadzeniem do uchwały budżetowej planu w kwocie 20.000 zł na przyznanie dotacji celowej na inwestycje dla

Wojewódzkiego szpitala w Lesznie - na modernizację i doposażenie oddziału onkologicznego w kwocie 10.000
Szpitala Rehabilitacyjnego SP ZOZ w Górznie- na zakup łóżek rehabilitacyjnych w kwocie 10.000 zł

w części dotyczącej finansowania programów , projektów (nie dokonywano żadnych zmian)

W pozycji 12.1 dochody bieżące na projekty i programy - nie występują

Pozycje od 12.1.1 i 12.1.1.1. w tym środki określone w art. 5 ust.1 pkt.2 - nie występują .

Poz. 12.2 do dochody majątkowe na projekty i programy - nie występują .

W poz. 12.3 wydatki bieżące na programy i projekty - bez zmian kwota 13.256,70 zł .

Na sumę składają się planowane wydatki w rozdz. 75095 w paragrafie 2316 na współfinansowanie z Miastem Leszno programu OFAL .

W poz. 12.3.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt.2 ustawy -nie występują .

w poz. 12.3.2 - wydatki bieżące na realizację programu ,projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów -nie występują .

W poz. 12.4 wydatki majątkowe na programy i projekty - 0 zł .

w poz. 12.4.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt.2 ustawy - kwota 0

W poz. 12.4.2 wydatki majątkowe na realizację programu , projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów ...- 0

poz. 12.5 i 12.5.1 w tym wydatki na wkład krajowy ... - wykazano 0

poz. 12.6 i 12.6.1 - wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 01 stycznia 2013 umową ...- 0

w odniesieniu do lat następnych w dniu 12.07..2016 roku nie dokonywano żadnych zmian .

poz. 1 dochody ogółem

w roku 2017 - bez zmian kwota 25.952.667 zł.

w roku 2018 - bez zmian kwota 26.384.028 zł

w roku 2019 - bez zmian kwota 26.335.528 zł

w roku 2020 - bez zmian kwota 25.730.000 zł

w roku 2021 - bez zmian kwota 26.130.000 zł

w roku 2022- bez zmian kwota 26.531.000 zł

w roku 2023 - bez zmian kwota 26.932.000 zł

w roku 2024 - bez zmian kwota 27.467.000 zł

Wartość poszczególnych pozycji wyliczono stosując niewielki wskaźnik inflacji w granicach od 1,2 do max 2% . Dochody bieżące w latach 2018-2024 będą rosły w związku z ich konsekwentnym podwyższaniem o wskaźniki inflacji. Ponadto gmina poczyni wszystkie starania o to, aby rosły również dochody majątkowe gminy.

W latach od 2016 do 2018 gmina pozyska również wyższe dochody z aktualizacji opłat za wieczyste użytkowanie gruntów. przygotowywana aktualizacja opłat skutkować będzie wzrostem dochodów przez trzy najbliższe lata.

poz. 1.1.

dochody bieżące

w roku 2017 - bez zmian kwota 25.921.667 zł . Dochody bieżące będą wyższe o kwotę odzyskane podatku Vat od inwestycji .

w roku 2018 - bez zmian kwota 26.352.528 zł. .Możliwość zwiększenia wyniku z pozyskania podatku vat od inwestycji.

w roku 2019 - bez zmian kwota 26.305.528 zł. W roku tym planuje się pozyskanie podatku vat od nakładów inwestycyjnych poniesionych w roku 2018. .

w latach 2020-2024 nie dokonywano żadnych zmian. Zaplanowano dochody jak w postanowieniach niniejszej uchwały z uwzględnieniem niewielkiego wskaźnika inflacji.

poz. 1.1.1. - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych bez zmian w stosunku do obowiązującej uchwały.

w roku 2017 - bez zmian kwota 3.793.000 -

w roku 2018 - bez zmian kwota 4.250.000

w latach 2019-2024 bez zmian ustalono kwoty wymienione w poszczególnych latach załącznika nr 1 z uwzględnieniem wskaźnika inflacji mieszczącego się w granicach od 1,3 do 1,5%

poz. 1.1.2 wpływy z podatku dochodowego do osób prawnych - bez zmian w stosunku do obowiązującej uchwały

w roku 2017 - bez zmian kwota 187.500

w roku 2018 - bez zmian kwota 190.000

w latach 2019 do 2024 ustalono kwoty wymienione w załączniku nr 1 , z uwzględnieniem wskaźnika inflacji mieszczącego się w graniach od 1,3 % do 1,5 %

poz. 1.1.3- podatki i opłaty bez zmian

w roku 2017- bez zmian kwota 3.853.000 zł

w roku 2018 - bez zmian kwota 3.910.000 zł

w latach 2019-2024 ustalono kwoty wymienione w załączniku nr 1 z uwzględnieniem wskaźnika inflacji mieszczącego się wgraniach od 1,3 do 1,5% .

poz. 1.1.3.1 w tym z podatku od nieruchomości bez zmian

w roku 2017- bez zmian kwota 2.578.000 zł

w roku 2018- bez zmian kwota 2.616.600 zł

w latach 2019-2024 ustalono kwoty wymienione w załączniku nr 1 z uwzględnieniem wskaźnika inflacji w wysokości ok.1,5 % . kwotę 2.735.222 zł, wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 1,5%

poz. 1.1.4 dochody z tytułu subwencji - bez zmian w roku 2017 - bez zmian kwota 11.522.000 zł

w roku 2018 - bez zmian kwota 11.692.000 zł

w latach 2019- 2024 ustalono kwoty wymienione w załączniku nr 1 z uwzględnieniem wskaźnika inflacji na poziomie 1,5%.

poz. 1.1.5.z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - bez zmian .

w roku 2017- bez zmian kwota 3.350.000 zł

w roku 2018 - bez zmian kwota 3.400.000 zł

w latach 2019-2024 - ustalono kwoty wymienione w załączniku nr 1 z uwzględnieniem inflacji na poziomie 1,5%.

w poz. 1.2 dochody majątkowe- bez zmian

w roku 2017 - bez zmian kwota 31.000 zł ,

w roku 2018- - bez zmian kwota 31.500 zł

w latach 2019-2021 -ustalono w każdym roku kwotę 30.000 zł

w roku 2022- ustalono kwotę 31.000 zł

w latach 2023-2024 - ustalono w każdym roku dochody w kwocie 32.000 zł.

poz. 1.2.1 w tym ze sprzedaży majątku - bez zmian

prognozowane dochody majątkowe w całości planuje się pozyskać ze sprzedaży majątku wobec tego, w poszczególnych latach ponowiono zapisy poz. 1.2

w poz. 1.2.2 dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje -

w latach 2017-2024 nie wykazano żadnych dochodów. Gmina nie posiada dokumentu, którym mogłaby udokumentować realność ich pozyskania.

W poz. 2. wydatki ogółem

w roku 2017 - bez zmian kwota 34.318.000 zł

w roku 2018 - bez zmian kwota 27.010.000 zł

w roku 2019 - bez zmian kwota 23.335.528 zł. Wydatki spadają z uwagi na zakończenie w roku 2018 inwestycji kanalizacyjnej w gminie.

w roku 2020- bez zmian kwota 22.500.000 zł

w roku 2021 -bez zmian kwota 22.630.000 zł

w roku 2022 -bez zmian kwota 23.031.000 zł

w roku 2023 -bez zmian kwota 23.330.000 zł

w roku 2024 - bez zmian kwota 25.775.695 zł

Objaśnienie wydatków bieżących poz. 2.1 - bez zmian

Przygotowana wieloletnia prognoza finansowa zakłada, że w latach 2017-2024 planowane wydatki bieżące (poz. 2.1) będą w każdym roku niższe od planowanych dochodów bieżących (poz. 1.1) , co zachowuje limit określony w art. 242 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

w roku 2017- kwota 21.000.000 zł

w roku 2018- kwota 21.198.000 zł - wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 0,95 %

w latach 2019 - 2024 ustalono kwoty jak w załączniku nr 1 do WPF , z uwzględnieniem niewielkiego wskaźnika inflacji.

2.1.1. z tytułu poręczeń i gwarancji - w latach 2017-2024 nie występują

poz. 2.2 - wydatki majątkowe zmieniono jak niżej

W roku 2017 - bez zmian kwota 13.318.000 zł

w roku 2018- bez zmian kwota 5.812.000 zł

w roku 2019 - bez zmian

w roku 2020 - bez zmian

w roku 2021 - bez zmian

w roku 2022- bez zmian

w roku 2023 - bez zmian

w roku 2024 – bez zmian

poz. 3 wynik budżetu i poz. 4 przychody budżetu

w roku 2017 - bez zmian kwota - 8.365.333 zł

w roku 2018- bez zmian ujemny wynik budżetu w kwocie 625.972 zł i przychody z tytułu kredytu w kwocie 1.625.972 zł

w roku 2019 -bez zmian dodatni wynik budżetu w kwocie 3.000.000 zł i przychody w kwocie 0 zł

w roku 2020- bez zmian dodatni wynik budżetu w kwocie 3.230.000 zł i przychody w kwocie 0 zł

w roku 2021-2022 bez zmian dodatni wynik budżetu w kwocie 3.500.000 zł i przychody w kwocie 0 zł

w roku 2023 -bez zmian dodatni wynik budżetu w kwocie 3.602.000 zł i przychody w kwocie 0 zł

w roku 2024 -bez zmian dodatni wynik budżetu w kwocie 2.232.305 zł. i przychody w kwocie 0 zł

poz. 5 Rozchody budżetu

Prognozuje się spłatę zaciągniętego kredytu. Spłata następować będzie w latach 2018-2024 jak niżej

w roku 2018 bez zmian w kwocie 1.000.000 zł

w roku 2019 bez zmian w kwocie 3.000.000 zł

w roku 2020 bez zmian w kwocie 3.230.000 zł

w roku 2021 bez zmian w kwocie 3.500.000 zł .

w roku 2022 bez zmian w kwocie 3.500.000 zł

w roku 2023 bez zmian w kwocie 3.602.000 zł
w roku 2024 -bez zmian kwota 1.691.305 zł

poz. 6 kwota długu

Prognozuje się zaciągnięcie w latach 2017 -2018 kredytu inwestycyjnego w łącznej kwocie 20.064.305 zł w transzach

w roku 2017-bez zmian kwota 17.897.333 zł
w roku 2018 - bez zmian kwota 18.523.305 zł .
w roku 2019 -bez zmian kwota 15.523.305 zł
w roku 2020 - bez zmian kwota 12.293.305 zł
w roku 2021 - bez zmian kwota 8.793.305 zł
w roku 2022 - bez zmian kwota 5.293.305 zł
w roku 2023 - bez zmian kwota 1.691.305 zł

poz. 8.1 i 8.2 różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi -bez zmian w stosunku do obowiązującej uchwały

w roku 2017 - bez zmian kwota 4.921.667 zł
w roku 2018- bez zmian kwota 5.154.528 zł
w roku 2019 - bez zmian kwota 5.005.528 zł
w roku 2020 - bez zmian kwota 4.200.000 zł
w roku 2021- bez zmian kwota 4.442.000 zł
w roku 2022- bez zmian kwota 4.500.000 zł
w roku 2023 - bez zmian kwota 4.570.000 zł
w roku 2024- bez zmian kwota 5.035.000 zł

poz. 9.1 wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań

w roku 2017 wskaźnik bez zmian na poziomie 1,27 %
w roku 2018 wskaźnik bez zmian na poziomie 6,16 %
w roku 2019 wskaźnik bez zmian na poziomie 14,18 %
w roku 2020 wskaźnik bez zmian na poziomie 14,50 %
w roku 2021 wskaźnik bez zmian na poziomie 15,31%
w roku 2022 wskaźnik bez zmian na poziomie 15,08 %
w roku 2023 wskaźnik bez zmian na poziomie 15,23 %
w roku 2024 wskaźnik bez zmian na poziomie 7,98 %

Poz. 11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

w roku 2017 - bez zmian kwota 11.266.000,- zł.
w roku 2018 - bez zmian kwota 11.434.900 zł -
w roku 2019 - bez zmian kwota 11.606.500 zł , wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 1,5%
w roku 2020 -bez zmian kwota 11.780.600 zł , wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 1,5%
w roku 2021-bez zmian kwota 11.958.000 zł , wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 1,51 %
w roku 2022 -bez zmian kwota 12.170.000 zł , wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 1,77%
w roku 2023 -bez zmian kwota 12.350.000 zł , wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 1,5%
w roku 2024 -bez zmian kwota 12.540.000 zł , wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 1.53%

W poz. 11.2 wydatki na funkcjonowanie organów jst

w roku 2017 - bez zmian kwota 2.088.210 zł
w roku 2018 - bez zmian kwota 2.120.250 zł
w roku 2019-bez zmian 2.152.050 zł , wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 1,5%
w roku 2020 - bez zmian 2.184.330 zł ,wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 1,5%
w roku 2021 - bez zmian 2.217.000 zł , wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 1,5%
w roku 2022 - bez zmian 2.250.000 zł wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 1,49%
w roku 2023 - bez zmian 2.284.000 zł wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 1,51 %
w roku 2024 - bez zmian 2.318.000 zł wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 1,49%

poz. 11.3 wydatki objęte limitem -

w roku 2017- bez zmian kwota 13.358.444 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do WPF
w roku 2018 - bez zmian kwota 5.828.000 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do WPF
w roku 2019 - bez zmian kwota 35.000 zł ,
w roku 2020 - bez zmian kwota 885.000 zł
w roku 2021 - bez zmian kwota 838.000 zł
w roku 2022 - bez zmian kwota 600.000 zł
w roku 2023 -bez zmian kwota 900.000 zł
w roku 2024 bez zmian kwota 692.000 zł .

poz. 11.3.1 z tego wydatki bieżące objęte limitem

w roku 2017 bez zmian kwota 40.444 zł
w roku 2018 - bez zmian kwota 16.000 zł
w roku 2019 - bez zmian kwota 35.000 zł
w roku 2020 - bez zmian kwota 35.000 zł
w latach 2021-2024 - nie występują

poz.11.3.2. wydatki majątkowe objęte limitem -

w roku 2017 - bez zmian kwota 13.318.000 zł
w roku 2018- bez zmian kwota 5.812.000 zł
w roku 2019 - bez zmian 0 zł
w roku 2020 - bez zmian kwota 850.000 zł
w roku 2021 - bez zmian kwota 838.000 zł
w roku 2022 - bez zmian kwota 600.000 zł
w roku 2023 - bez zmian kwota 900.000 zł
w roku 2024 - bez zmian kwota 692.000 zł

poz. 11.4 wydatki inwestycyjne kontynuowane -

w roku 2017 - bez zmian kwota 12.859.000 zł
w roku 2018 - bez zmian kwota 5.412.000 zł

W poz. 11.5 nowe wydatki inwestycyjne -

w roku 2017 - bez zmian kwota 400.000 zł
w roku 2018 - bez zmian kwota 300.000 zł
w roku 2019 - bez zmian kwota 2.035.528 zł
w roku 2020- bez zmian kwota 1.00.000 zł
w roku 2021- bez zmian kwota 972.000 zł
w roku 2022 - bez zmian kwota 1.031.000 zł
w roku 2023 - bez zmian kwota 1.000.000 zł
w roku 2024 - bez zmian kwota 2.834.695 zł

poz. 11. 6 - wydatki majątkowe w formie dotacji

w latach 2017-2024 nie występują.

w poz. 12.2 dochody majątkowe na projekty i programy

W latach 2017-2024 nie występują, dlatego , że gmina nie ma takich środków zagwarantowanych żadną umową.

w poz. 12.3 wydatki bieżące na programy i projekty lub zadania -nie występują ponieważ gmina nie ma żadnej umowy w tej sprawie

W załączniku nr 2 - do Wieloletniej Prognozy finansowej gminy na lata 2015-2018 umieszczono następujące przedsięwzięcia

w ramach wydatków bieżących -

1.1.1.1. projekt pod nazwą "Partnerstwo obszaru funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej aglomeracji leszczyńskiej " . (nie dokonywano żadnych zmian w dniu 12.07.2016)
Zadanie realizowane w latach 2014-2016.

Planuje się łączne nakłady finansowe w kwocie 25.420,46 zł , które wyliczono jak niżej

zrealizowano wydatki w roku 2014 w kwocie 9.668,91 zł

zrealizowano wydatki w roku 2015 w kwocie 2.494,85 zł

planowane wydatki w roku 2016 w kwocie 13.256,70 zł .

Limit zobowiązań wynosi 0 zł.

W przedsięwzięciu nie dokonywano żadnych zmian .

1.3.1.1. ubezpieczenie majątku gminy w latach 2015-2017. - (nie dokonywano żadnych zmian w dniu 12.07.2016)

Łączne nakłady wyniosą 121.332 zł z czego

w roku 2015 kwota 40.444 zł

w roku 2016 kwota 40.444 zł

w roku 2017 kwota 40.444 zł

1.3.1.2 "wymiana oświetlenia na energooszczędne ".- bez zmian

Zadanie wynika z przyjętego przez Radę Gminy planu gospodarki niskoemisyjnej. Łączne nakłady ustalono w kwocie 86.000 zł . Zadanie ma być realizowane w latach 2018-2020. Limit zobowiązań wynosi 86.000 zł , ponieważ nie podpisano w tej sprawie żadnych umów.

w ramach wydatków majątkowych

1.3.2.1. Budowa oczyszczalni ścieków w Lubonia i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lubonia , Kociugi, Drobnin, Krzemieniewo, Garzyn, Górzno. "

Łączne nakłady w latach 2015-2018 określone wcześniej na poziomie 32.826.000 zł zwiększono o 938.000 zł do kwoty 34.023.880 zł wyliczone jak niżej

poniesione wydatki roku 2015 w kwocie 1.980 zł

planowane nakłady na rok 2016 zwiększone o 938.000 zł do kwoty 15.750.900 zł

planowane nakłady na rok 2017 w kwocie 12.859.000 zł

planowane nakłady na rok 2018 w kwocie 5.412.000 zł .

Zadanie to zaplanowano sfinansować środkami własnym i kredytem bankowym lub pożyczką . Zakłada się wariant najgorszy z możliwych. , to znaczy sfinansowanie całości kredytem bankowym, co powoduje że gmina osiąga bardzo wysokie wskaźniki zadłużenia i dalej spłaty zobowiązań . Gmina oczekuje na ogłoszenie konkursów i będzie ubiegać się o pozyskanie na tą inwestycję środków unijnych..

O środki z nowej perspektywy unijnej będzie można ubiegać się III kwartale roku 2016. Podpisanie umowy na pozyskanie jakichkolwiek środków unijnych na tą inwestycję, znacznie obniży wskaźniki zadłużenia gminy. Ponadto gmina uzyskała wstępną promesę z WFOŚ i GW potwierdzającą przyznanie pożyczek z funduszu., które mogą być umarzalne w 25 % .

Limit zobowiązań dla zadania zmieniono do kwoty 33.982.756,98 zł i jest niższy od planowanych łącznych nakładów o kwotę 41.123,02 zł tj. o nakłady poniesione w roku 2015 w kwocie 1.980 zł i zobowiązania wynikające z podpisanych umów na przyłącza energetyczne do przepompowni ścieków w kwocie łącznej 15.854,79 zł oraz wartość pozostałych umów w łącznej kwocie 23.288,23 zł

Wykaz podpisanych umów na przyłącza energetyczne

nr 7631/2016/OD5/ZR8 przepompownia na działce 138/5 w Drobninie -wartość umowy 2.589,50 zł

nr 7645/2016/OD/ZR8 przepompownia na działce nr 241 w Garzynie- wartość umowy 809,22 zł

nr 7615/2016/OD5/ZR8 przepompownia na działce nr 313 w Drobninie - wartość umowy 1.294,75 zł

nr 7647/2016/OD5/ ZR8 przepompownia na działce nr 226/16 w Górznie - wartość umowy 809,22 zł

nr 7650/2016/OD5/ZR8 przepompownia na działce nr 250/1 w Górznie - wartość umowy 485,53 zł

nr OD5/ZR8-2/1304/2015 przepompownia na działce nr 51 Garzyn, Jesionowa - kwota 636,55 zł
nr OD5/ZR8-2/1305/2015 przepompownia na działce nr 93/20 w Garzynie - kwota 636,55 zł
nr OD5/ZR8-2/1306/2015 przepompownia na działce nr 1 w Drobninie - kwota 1.989,22 zł
nr OD5/ZR8-2/1307/2015 przepompownia na działce nr 184 , Garzyn ul. Brzozowa - kwota 477,42 zł
nr OD5/ZR8-2/1308/2015 przepompownia na działce nr 47/5 w Górznie - kwota 1.273,10 zł

nr OD5/ZR8-2/1160 /2015 przepompownia na działce nr 120 w Kociugach - kwota 1.989,22 zł
nr OD5/ZR8-2/1155/2015 przepompownia na działce nr 742/9 Krzem-wo, Dworcowa - kwota 477,42 zł
nr OD5/ZR8-2/1156/2015 przepompownia na działce nr 77/5, Krzem-wo , Wiejska - kwota 477,42 zł
nr OD5/ZR8-2/1157/2015 przepompownia na działce nr 37, Krzem-wo, Zielona - kwota 954,83 zł
nr OD5/ZR8-2/1158/2015 przepompownia na działce nr 1020, Krzem-wo, Dworcowa- kwota 477,42 zł
nr OD5/ZR8-2/1159/2015 przepompownia na działce nr 134/5, Krzem-wo, Wiejska - kwota 477, 42 zł

wykaz podpisanych umów pozostałych

- pełnienie funkcji koordynatora prac 4.838,23 zł
- opracowanie dokumentacji przetargowych 18.450 zł

1.3.2.2. budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy (Bojanice -Nowy Belęcín -Krzemieniewo-Oporówko)- bez zmian

Zadanie wynika z planu gospodarki niskoemisyjnej. Planowane jest na lata 2019-2024 . Łączne nakłady na to zadanie ustalono na poziomie 2.000.000 zł . Limit zobowiązań określono również na poziomie 2.000.000 zł z uwagi na to, że nie podpisano na to zadanie żadnych umów.

1.3.2.3 modernizacja sali gimnastycznej w Pawłowicach. Zaplanowana na lata 2021-2022 .

Nakłady łączne w kwocie 300.000 zł . Zadanie wynika z przyjętego przez Radę Gminy planu gospodarki niskoemisyjnej . Limit zobowiązań 300.000 zł . na zadanie nie podpisano żadnych umów.

1.3.2.4 opracowanie dokumentacji projektowych na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubonia i budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lubonia, Kociugi, Drobnin, Krzemieniewo, Garzyn , Górzno.

Zadanie realizowane jest od roku 2014 i zakończone będzie w roku 2016. Łączne nakłady ustalono w kwocie 539.494 zł w sposób następujący
wydatki roku 2014 w kwocie 6.150 zł
wydatki roku 2015 120.064 zł
planowane wydatki roku 2016 w kwocie 413.280 zł . Limit zobowiązań 0 zł. Na zadanie podpisano umowę z wykonawcą - firmą z Poznania.

1.3.2.5 Przebudowa dawnego przedszkola na bibliotekę z czytelnią w Pawłowicach "(bez zmian)

Łączne nakłady w latach 2015-2016 zwiększono o 5.000 zł do kwoty 423.935,12 zł wyliczone jak niżej :
poniesione nakłady w roku 2015 w kwocie 217.935,12 zł
planowane nakłady na rok 2016 zwiększono o kwotę 5.000 zł , do kwoty 206.000 zł .

W dniu 05.04.2016 roku podpisano umowę z wykonawcą Przedsiębiorstwem Projektowo-Budowlanym z Frankowa na realizację zadania. Wartość brutto podpisanej umowy wynosi 194.365,19 zł.

Wykonawca wyłoniony został w przetargu nieograniczonym. Ustalono termin zakończenia robót na 30.06.2016. W chwili obecnej zadanie zakończono.

1.3.2.6. termomodernizacja budynku Urzędu Gminy, planowane w latach 2023-2024. (bez zmian)

Łączne nakłady ustalono w kwocie 200.000 zł . Zadanie wynika z przyjętego przez Radę Gminy planu gospodarki niskoemisyjnej. Limit zobowiązań wynosi 200.000 zł . Na zadanie nie podpisano żadnych umów.

1.3.2.7 termomodernizacja budynku Gminnego centrum Kultury w Krzemieniewie .(bez zmian)

Łączna nakłady w latach 2023-2024 maja wynieść 600.000 zł . Zadanie wynika z planu gospodarki niskoemisyjnej. Na zadanie nie podpisano umów. Limit zobowiązań wynosi 600.000 zł

1.3.2.8 termomodernizacja budynku Zespołu szkół w Garzynie . Zadanie zaplanowane w latach 2020-2021 . Łączne nakłady w kwocie 600.000 zł . Zadanie ujęte jest w planie gospodarki niskoemisyjnej . Limit zobowiązań wynosi 600.000 zł , ponieważ na zadanie nie podpisano żadnych umów.

1.3.2.9 termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Drobninie. Zadanie zaplanowane na lata 2017-2018 w kwocie 200.000 zł. Zadanie ujęte jest w planie gospodarki niskoemisyjnej. Limit zobowiązań określono w kwocie 200.000 zł . Na zadanie nie podpisano umów.

1.3.2.10. termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Pawłowicach . Zadanie zaplanowane na lata 2016-2017 w kwocie łącznej 150.000 zł. Wynika z planu gospodarki niskoemisyjnej. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 94.728,43 zł do kwoty 55.271,57 zł .Na realizację zadania podpisano umowę z wykonawcą firmą " Klabik " z Frankowa.

1.3.2.11 termomodernizacja Domu Kultury w Garzynie . W latach 2017-2018 zaplanowano łączne nakłady w kwocie 600.000 zł. Zadanie jest elementem planu gospodarki niskoemisyjnej. Limit zobowiązań wynosi 600.000 zł . Na zadanie nie podpisano umów.

1.3.2.12 Zakup samochodu niskoemisyjnego do przewozu osób niepełnosprawnych.
Zaplanowano na lata 2020-2021. Wynika z przyjętego planu gospodarki niskoemisyjnej. Nakłady łączne ustalono na poziomie 180.000 zł . Limit zobowiązań wynosi 180.000 zł, ponieważ nie podpisano żadnych umów.